

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

[illegible]

	-薄弱环节改善										
51172322T000006307717	-农村教师生活补助	65.43									
51172323R000008517624	-在编人员基础绩效奖（事业）	172.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172323T000007872463	-死亡教师丧葬费、抚恤金发放	16.55									
51172323T000009017753	-全县政府性投资建设	21.46									
51172324R000010159648	-离退休人员关心关爱	7.86									
51172324R000010359432	-在编人员基本养老保险缴费	127.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360083	-在编人员工伤保险	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360300	-在编人员失业保险	4.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51172324R000010360517 -在编人员残保金	6. 59		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	95. 35		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	56. 38		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	0. 07		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	21. 91		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	7. 21		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30	正向

			减少结余资金。	标	指标	(参保率)					指标
51172324R000011019231 -工会经费(事业)	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172324R000011477615 -全县退休人员一次性补贴	12.32										
51172324R000011648792 -清算目标绩效奖	47.77										
51172324Y000011021702 -城乡义务教育生均公用经费(初中)	117.70	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	51172324Y000011022129 -义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	10. 20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称： 264-开江县任市初级中学本级									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	12638995.00	12638995.00	12638995.00						
整体绩效目标	于2024年用 12,638,995.00 元上级下达的财政资金，根据上级的部署和学校的安排，经学校支委会、行政会研究讨论。本年度确保各种人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时缴纳，保障学校的正常运行，不断提高教学质量，加强学校教师队伍建设，改善学校办学条件，办人民满意的学校。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时足额发放。				
	社会保障缴费				保障教职工的养老、医疗、失业、工伤等按时足额缴纳。				
	住房公积金				保障教职工的住房公积金按时上缴。				
	德育工作				政教处做好班主任工作管理，加强对学生行为习惯的管理				

	后勤工作	后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等
	教育教学	教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等
	教师培训	保障安排本年度教师培训不得少于500人次，加强教师培训，提高教师水平
	群团工作	学校保证学生入团活动正常进行
	党建工作	党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等
	安全工作	本年度安全办公室应做好安全预案开展安全活动，进行安全学习
	学校近几年发展目标	优化学生宿舍配套设施，改善住校生住宿条件。
	人员工资支出	保障保障教职工的工资按时足额发放
部 门	年度绩效指标	

整体 绩效 情况	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	班主任培训次数	≥	40	次	2
			教师备课人次	≥	83	人/次	3
			教师培训次数	≥	15	次	3
			排课教师人数	≥	83	人	3
			入党发展对象人数	≥	3	人	3
			食品安全培训次数	≥	6	次	3
			学生入团人数	≥	20	人	3
			学生宿舍配套工程项数	≥	1	项	2
			学生行为习惯培训次数	≥	10	次	2
			学生资助人数	≥	500	人	2
			营养餐发放人数	≥	1108	人	2
			主题党日开展次数	≥	15	次	3

		质量指标	班主任培训出勤率	≥	99	%	2
			教师备课及时率	≥	98	%	3
			教师课程课时安排率	≥	99	%	2
			教师培训合格率	≥	99	%	2
			入党及时率	≥	98	%	2
			食品安全培训人员合格率	≥	98	%	3
			食品安全事故	≤	0	次	3
			学生入团及时率	≥	98	%	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	3
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	2
			学生资助发放准确率	≥	99	%	3
			主题党日党员参会率	≥	99	%	5
			足额遗属生活补助发放	≥	100	%	2

		时效指标	教职工工资社保公积金发放及时率	≥	99	%	2
			学生宿舍配套工程时限	≤	1	年	2
	效益指标	社会效益指标	教师教学满意度	≥	98	%	2
			强化学生集体意识	定性	强化		2
			提升党员思想觉悟	定性	提升		3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	2
		可持续影响指标	教职工考核机制及安全性	定性	建立健全		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥	98	%	2
		满意度指标	教师满意度	≥	98	%	2
			教职工满意度	≥	98	%	2
	成本指标	经济成本指标	学校支出控制数	≤	12638995.00	元	3

其他说明	
------	--